

证券代码：832161

证券简称：金力股份

主办券商：联储证券

## 河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：河北金力新能源科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长袁海朝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《河北金力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 118,340,332 股，占公司股份总数的 91.03%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北金力新能源科技股份有限公司核心员工认定的议案》；

### 1、 议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名杜鹏宇、张伟、田云飞、孟义、郭威、王玮、霍瑞源、韩义龙、刘鹏博、高宝东、邓云飞、宋月阳、刘策、张克、李波、吴玲玲、尤朋的、解悦、田海龙、郭林建、柳伟潮、李董超、张紫东、姜涛、宋建、闫姗姗共 26人为公司的核心员工。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 118,340,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、 回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《关于〈河北金力新能源科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》；

### 1、 议案内容

本次发行股票的数量不超过 475 万股（含 475 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,850 万元（含 2,850 万元）。本次股票发行募集资金将用于：（1）支付新建隔膜生产线项目相关工程款项；（2）购买分切、涂层等设备设施及备品备件。

具体内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北金力新能源科技股份有限公司股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-071）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司、徐锋回避表决。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

1、议案内容

根据本次公司股票发行的方案，公司与袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波、马文献、李青、郭海茹、袁辉、徐勇、杜鹏宇、张伟、田云飞、孟义、郭威、王玮、霍瑞源、韩义龙、刘鹏博、高宝东、邓云飞、宋月阳、刘策、张克、李波、吴玲玲、尤朋的、解悦、田海龙、郭林建、柳伟潮、李董超、张紫东、姜涛、宋建、闫姗姗等35名认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》，就本次定向发行股票认购方式、数量等进行了确认。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司、徐锋回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 118,340,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 118,340,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

(六) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

1、议案内容

公司根据实际经营情况，拟调整原定四项募集资金使用项目的金额，其中，拟变更1,500万元用于购买分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统，变更2,894.20万元用于归还关联方借款，剩余资金按原定用途使用。

2、议案表决结果：

同意股数 61,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

河北金力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日

